

|                |                                  |   |     |                                |   |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |   |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     |                                |   |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    | No. | 133589561  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |   |     |            |
| 201            | RUC                              | 179127272001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | TROPIC ECOLOGICAL ADVENTURES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |       |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|-------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |       |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00  |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |  |     |   |      |  | 029 | + | 0.00  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |     |   |      |  | 030 | + | 11.00 |

|   |  |  |           |  |   |  |  |  |       |            |      |      |      |      |      |
|---|--|--|-----------|--|---|--|--|--|-------|------------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |  |  |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |  |           | INGRESOS   |   |  |  |  |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |           | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |  |       |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |  |  |       |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS   | 311  | +         | 139462.16  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001   | +  | 0.00  | 6002       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | LOCALES  | 312  | +         | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | +  | 0.00  | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 313  | +         | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | +  | 0.00  | 6006       | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314  | -         | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |       |            |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 315  | +         | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007   | +     | 2038822.15 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   | LOCALES  | 316  | +         | 61896.97   |   |  | DE BIENES                                      | 6009   | +     | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 317  | -         | 128.41   |   |  | DE SERVICIOS                                   | 6011   | +     | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 318  | +         | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 6013   | +     | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319  | +         | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              |  | 6015   | +     | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 320  | +         | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 6017   | +     | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321  | +         | 0.00   |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |       | 6019       | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|   | LOCALES  | 322  | +         | 0.00   |   |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |       | 6021       | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 323  | +         | 0.00   |   | POR DIVIDENDOS   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6023       | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 324  | -         | 0.00   |   |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6025       | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|   | LOCALES  | 325  | +         | 293999.29  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027   | +     | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326  | +         | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 |  | 6029   | +     | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327  | -         | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |  | 6031   | +     | 0.00       | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328  | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033   | +  | 0.00  | 6034       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329  | -         | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035   | +  | 0.00  | 6036       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330  | +         | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037   | +  | 0.00  | 6038       | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   | 331  | +         | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039   | +  | 0.00  | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332  | +         | 0.00   |   |  |  |  |       |            |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   | 333  | +         | 0.00   |   |  |  |  |       |            |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334  | +         | 0.00   |   |  |  |  |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335  | +         | 0.00   | OTROS INGRESOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                |  | 6041   | +     | 0.00       | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | +         | 144075.83  |   | DE INVENTARIOS   |  | 6043   | +     | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337  | +         | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 6045   | +     | 0.00       | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 338  | +         | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 6047   | +     | 0.00       | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339  | +         | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049   | +  | 0.00  | 6050       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340  | +         | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051   | +  | 0.00  | 6052       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341  | +         | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053   | +  | 0.00  | 6054       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342  | +         | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055   | +  | 0.00  | 6056       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343  | +         | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057   | +  | 0.00  | 6058       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344  | +         | 0.00   | OTRAS   |  | 6059   | +  | 0.00  | 6060       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345  | +         | 0.00   | POR GARANTÍAS   |  | 6061   | +  | 0.00  | 6062       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +         | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063   | +  | 0.00  | 6064       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347  | -         | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065   | +  | 0.00  | 6066       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | COSTO  | 348  | +         | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067   | +  | 0.00  | 6068       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | -         | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069   | +  | 0.00  | 6070       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350  | +         | 0.00   | POR LITIGIOS  |  | 6071   | +  | 0.00  | 6072       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351  | -         | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073   | +  | 0.00  | 6074       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 352  | +         | 0.00   | OTRAS   |  | 6075   | +  | 0.00  | 6076       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | 353  | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | 6077   | +  | 0.00  | 6078       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 354  | -         | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081   | +  | 0.00  | 6082       | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +         | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083   | +  | 0.00  | 6084       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +         | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6085   | +  | 0.00  | 6086       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +         | 13801.33   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | 6087   | +  | 0.00  | 6088       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  | 359  | +         | 7163.48  | OTROS   |  | 6089   | +  | 0.00  | 6090       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +  | 27760.87  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   | 6091   | +  | 0.00   | 6092  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +  | 688031.52 | OTROS  |   | 6093   | +  | 15712.92   | 6094  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |           |  |   |  |  |  |       |            |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362       | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                           | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363       | +  | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 364  | +         | 0.00   | RELACIONADAS  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   |  | 365  | +         | 0.00   |   |  |  | LOCAL  | 6103  | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 366  | +         | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   |  | 367  | +         | 0.00   |   |  |  |  |       |            |      |      |      |      |      |

|  |  |   |     |          |   |   |  |   |  |                 |       |      |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|----------|---|---|--|---|--|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 367   | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | OTROS                                     | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                     | 6107   | +               | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 368   | +   | 36958.48 |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 369   | +   | 0.00     |   |   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  | 370   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 371   | +   | 0.00     |   |   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  | 372   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117            | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 373   | +   | 15283.99 |   |   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  |  | 374   | +   | 46938.83 |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121            | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 375   | +   | 0.00     |   |   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  |  | 376   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125            | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 377   | +   | 0.00     |   |   |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | 378   | +   | 0.00     |   |   |  |   | OTROS  |                 | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  |  | 379   | +   | 0.00     |   |   |  |   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | 380   | +   | 0.00     |   |   |  |   | OTROS  |                 | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | +        |   |   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|  |  | 373   | +   | 15283.99 |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 374   | +   | 46938.83 |   |   | RELACIONADAS   |   |  | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  | 375   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 376   | +   | 0.00     |   |   | NO RELACIONADAS  |   |  | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  | 377   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6117            | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 378   | +   | 0.00     |   |   | RELACIONADAS   |   |  | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  |  | 379   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6121            | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 380   | +   | 0.00     |   |   | NO RELACIONADAS  |   |  | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  |  | 381   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6125            | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 382   | +   | 0.00     |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |   |  |                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | 383   | +   | 0.00     |   |   | OTROS  |   |  |                 | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  |  | 384   | +   | 0.00     |   |   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |                 | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | 385   | +   | 0.00     |   |   | OTROS  |   |  |                 | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                |  | OTROS   | 382 | +        | 0.00                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | OTROS  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|  |  | 383   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 384   | +   | 0.00     |   |   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  | 385   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 386   | +   | 0.00     |   |   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  | 387   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117            | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 388   | +   | 0.00     |   |   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  |  | 389   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121            | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 390   | +   | 0.00     |   |   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  |  | 391   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125            | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 392   | +   | 0.00     |   |   |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | 393   | +   | 0.00     |   |   |  |   | OTROS  |                 | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  |  | 394   | +   | 0.00     |   |   |  |   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | 395   | +   | 0.00     |   |   |  |   | OTROS  |                 | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | OTROS   | 382 | +        | 0.00                                      |   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|  |  | 383   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 384   | +   | 0.00     |   |   | RELACIONADAS   |   |  | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  | 385   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 386   | +   | 0.00     |   |   | NO RELACIONADAS  |   |  | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  | 387   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6117            | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 388   | +   | 0.00     |   |   | RELACIONADAS   |   |  | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  |  | 389   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6121            | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 390   | +   | 0.00     |   |   | NO RELACIONADAS  |   |  | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  |  | 391   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6125            | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 392   | +   | 0.00     |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |   |  |                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | 393   | +   | 0.00     |   |   | OTROS  |   |  |                 | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  |  | 394   | +   | 0.00     |   |   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |                 | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | 395   | +   | 0.00     |   |   | OTROS  |   |  |                 | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL |  | OTROS   | 382 | +        | 0.00                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | OTROS  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|  |  | 383   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 384   | +   | 0.00     |   |   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  | 385   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 386   | +   | 0.00     |   |   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  | 387   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117            | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 388   | +   | 0.00     |   |   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  |  | 389   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121            | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 390   | +   | 0.00     |   |   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  |  | 391   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125            | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 392   | +   | 0.00     |   |   |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | 393   | +   | 0.00     |   |   |  |   | OTROS  |                 | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  |  | 394   | +   | 0.00     |   |   |  |   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | 395   | +   | 0.00     |   |   |  |   | OTROS  |                 | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS   | 382 | +        | 0.00                                      |   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|  |  | 383   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 384   | +   | 0.00     |   |   | RELACIONADAS   |   |  | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  | 385   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 386   | +   | 0.00     |   |   | NO RELACIONADAS  |   |  | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  | 387   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6117            | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 388   | +   | 0.00     |   |   | RELACIONADAS   |   |  | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  |  | 389   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6121            | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 390   | +   | 0.00     |   |   | NO RELACIONADAS  |   |  | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  |  | 391   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6125            | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 392   | +   | 0.00     |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |   |  |                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | 393   | +   | 0.00     |   |   | OTROS  |   |  |                 | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  |  | 394   | +   | 0.00     |   |   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |                 | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | 395   | +   | 0.00     |   |   | OTROS  |   |  |                 | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS                                   |  | OTROS   | 382 | +        | 0.00                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | OTROS  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|  |  | 383   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 384   | +   | 0.00     |   |   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  | 385   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 386   | +   | 0.00     |   |   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  | 387   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117            | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 388   | +   | 0.00     |   |   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  |  | 389   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121            | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 390   | +   | 0.00     |   |   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  |  | 391   | +   | 0.00     |   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125            | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 392   | +   | 0.00     |   |   |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | 393   | +   | 0.00     |   |   |  |   | OTROS  |                 | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  |  | 394   | +   | 0.00     |   |   |  |   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | 395   | +   | 0.00     |   |   |  |   | OTROS  |                 | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | OTROS   | 382 | +        | 0.00                                      |   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|  |  | 383   | +   | 0.00     |   |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 384   | +   | 0.00     |   |   | RELACIONADAS   |   |  | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  | 385   | +   |          |   |   |  |   |  |                 |       |      |      |      |      |      |

|   |  |   |              |     |            |   |  |                 |          |                 |         |         |           |
|---|--|---|--------------|-----|------------|---|--|-----------------|----------|-----------------|---------|---------|-----------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436          | -   | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   | 7113   | +               | 0.00     | 7114            | +       | 0.00    |           |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 437          | +   | 0.00       | DE INVENTARIOS  | 7115   | +               | 0.00     | 7116            | +       | 0.00    |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  | 438          | +   | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | +               | 0.00     | 7117            | +       | 0.00    |           |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 439          | +   | 0.00       |   |  | +               | 0.00     | 7120            | +       | 0.00    |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440          | +   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | +               | 0.00     | 7122            | +       | 0.00    |           |
|   |  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 441          | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +               | 0.00     | 7125            | +       | 0.00    |           |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +               | 0.00     | 7128            | +       | 0.00    |           |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | +               | 0.00     | 7131            | +       | 0.00    |           |
|   |  | OTROS   | 444          | +   | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | +               | 0.00     | 7134            | +       | 0.00    |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 445          | +   | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | +               | 0.00     | 7137            | +       | 0.00    |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449          | =   | 425796.06  | OTRAS   | 7139   | +               | 0.00     | 7140            | +       | 0.00    |           |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499          | =   | 1113827.58 | POR GARANTÍAS   | 7142   | +               | 0.00     | 7143            | +       | 0.00    |           |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   | 460          | =   | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +               | 0.00     | 7146            | +       | 0.00    |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   | 461          | =   | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | +               | 0.00     | 7149            | +       | 0.00    |           |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |   | 462          | =   | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | +               | 0.00     | 7152            | +       | 0.00    |           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |   | 463          | =   | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | +               | 0.00     | 7155            | +       | 0.00    |           |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |   | 464          | =   | 0.00       | POR LITIGIOS  |  | +               | 0.00     | 7158            | +       | 0.00    |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |   | 465          | =   | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +               | 0.00     | 7161            | +       | 0.00    |           |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  |   | 466          | =   | 0.00       | OTROS   | 7163   | +               | 0.00     | 7164            | +       | 0.00    |           |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |   | 467          | =   | 0.00       | PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +               | 0.00     | 7167            | +       | 6893.41 |           |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  |   | 468          | =   | 0.00       | RELACIONADAS  | 7166   | +               | 0.00     | 7167            | +       | 6893.41 |           |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469          | =   | 0.00       | NO RELACIONADAS   | 7169   | +               | 0.00     | 7170            | +       | 0.00    |           |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  |   | 470          | =   | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | +               | 20532.40 | 7173            | +       | 0.00    |           |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |   | 471          | =   | 0.00       | TRANSPORTE  |  | +               | 1543.34  | 7176            | +       | 0.00    |           |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |  |   | 472          | =   | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | +               | 0.00     | 7179            | +       | 0.00    |           |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |   | 473          | =   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE   |  | +               | 6658.05  | 7182            | +       | 0.00    |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |   | 474          | =   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN   |  | +               | 0.00     | 7185            | +       | 0.00    |           |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475          | =   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | +               | 10110.00 | 7188            | +       | 0.00    |           |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |   | 476          | =   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +               | 0.00     | 7191            | +       | 4385.56 |           |
| PASIVO  |  |   |              |     |            | PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | +               | 0.00     | 7194            | +       | 0.00    |           |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |              |     |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +               | 0.00     | 7197            | +       | 7000.24 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511 | +          | 64131.90  | MERMAS   | 7199            | +        | 0.00            | 7200    | +       | 0.00      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512 | +          | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202            | +        | 0.00            | 7203    | +       | 16590.78  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 513 | +          | 27659.63  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205            | +        | 0.00            | 7206    | +       | 0.00      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  | 517 | +          | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208            | +        | 38741.81        | 7209    | +       | 3248.35   |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | DEL EXTERIOR | 514 | +          | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7211            | +       | 0.00    |           |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 515 | +          | 58192.69  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7217     | +               | 0.00    |         |           |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 521 | +          | 21780.56  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7223            | +       | 0.00    |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 7220     | +               | 0.00    |         |           |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 525 | +          | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7226            | +       | 0.00    |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | DEL EXTERIOR | 524 | +          | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7229            | +       | 0.00    |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | DEL EXTERIOR | 529 | +          | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241            | +        | 0.00            | 7242    | +       | 7258.60   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES      | 530 | +          | 0.00  | PÓRDIDAS POR SINIESTROS  |                 | +        | 0.00            | 7245    | +       | 0.00      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | DEL EXTERIOR | 531 | +          | 0.00  | OTROS  | 7247            | +        | 1407893.17      | 7248    | +       | 115333.88 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 532          | +   | 16943.25   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7251     | +               | 0.00    |         |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533          | +   | 22838.53   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7252            | +        | 0.00            | 7255    | +       | 0.00      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534          | +   | 4895.24    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 7260     | +               | 0.00    |         |           |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7266            | +        | 0.00            | 7267    | +       | 0.00      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536          | +   | 5565.79    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7269     | +               | 5777.87 |         |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545          | +   | 223835.86  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7272            | +        | 0.00            | 7273    | +       | 0.00      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546          | +   | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7275     | +               | 0.00    |         |           |
|   |  | OTROS   | 547          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278            | +        | 0.00            | 7279    | +       | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548          | +   | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | +               | 0.00     | 7299            | +       | 0.00    |           |
|   |  | OTROS   | 549          | +   | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | +               | 0.00     | 7302            | +       | 0.00    |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =   | 445843.45  | OTROS   |  | +               | 0.00     | 7305            | +       | 0.00    |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |     |            | PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | +               | 0.00     | 7308            | +       | 0.00    |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +          | 0.00  | OTROS  |                 | +        | 0.00            | 7311    | +       | 0.00      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00  | PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                 | +        | 0.00            | 7314    | +       | 0.00      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 555 | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991            | =        | 1446634.98      |         |         |           |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 558 | +          | 0.00  | TOTAL GASTOS   |                 | +        | 455643.26       |         |         |           |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +          | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                 | +        | 1902278.24      |         |         |           |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 560 | +          | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 | +        | 0.00            | 7901    | +       | 0.00      |
|   |  |   | LOCALES      | 561 | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 | +        | 0.00            | 7902    | +       | 0.00      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562 | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 | +        | 0.00            | 7903    | +       | 0.00      |
|   |  |   | LOCALES      | 563 | +          | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                 | +        | 179080000000.00 | 7904    | +       | 0.00      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 564 | +          | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 | +        | 0.00            | 7905    | +       | 0.00      |
|   |  |   | LOCALES      | 565 | +          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 | +        | 0.00            | 7906    | +       | 0.00      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 566 | +          | 0.00  |  |                 |          |                 |         |         |           |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                        | 7907 = 0.00               |  |
|---|------------|---|------------------------|---------------------------|--|
| DEL EXTERIOR  | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |                        |                           |  |
| RELACIONADAS  | LOCALES    | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                           |  |
| NO RELACIONADAS   | 564 + 0.00 |   |                        |                           |  |
| DE EXTERIOR   | 565 + 0.00 | 801 = 152256.83   |                        |                           |  |
| DE EXTERIOR   | 566 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                        |                           |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 + 0.00 | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        |                           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                        | 094 - 0.00 095 + 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                        | 096 + 0.00 097 - 0.00     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        | 098 = 152256.83           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        |                           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        | 803 - 22838.53            |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)  |                        | 804 - 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                        | 805 - 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                        | 806 + 19923.27            |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                        | 807 + 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        | 808 + 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))   |                        | 809 + 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | DEDUCCIONES ADICIONALES   |                        | 810 - 11090.01            |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                        | 811 + 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                        | 812 - 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                        | 813 + 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                        |                           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | ANTICIPO DE CLIENTES  |                        | 814 + 0.00 815 - 0.00     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |                        | 816 + 0.00 817 - 0.00     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | OTROS   |                        | 818 + 0.00 819 - 0.00     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |                        | 820 + 0.00 821 - 0.00     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | OTROS   |                        | 822 + 0.00 823 - 0.00     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                        | 824 - 0.00 825 + 0.00     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | INGRESOS  |                        | 826 + 0.00 827 - 0.00     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |                        | 828 + 0.00 829 + 0.00     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                        | 591 = 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                        | 592 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | PATRIMONIO  |                        | 830 + 0.00 831 - 0.00     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |                        | 832 + 0.00 833 - 0.00     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |                        | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                        | 836 = 138251.56           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | RESERVA LEGAL   |                        | 837 = 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | RESERVA FACULTATIVA   |                        | 838 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | OTRAS   |                        | 839 = 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | RESERVA DE CAPITAL  |                        | 840 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | RESERVA POR DONACIONES  |                        | 841 = 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |                        | 842 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |                        | 843 = 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                        | 844 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                        | 845 = 138251.56           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |                        | 846 = 30415.34            |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                        | 847 = 1167.18             |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                        | 848 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |                        | 849 = 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | ACTIVOS INTANGIBLES   |                        | 850 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | OTROS   |                        | 851 = 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |                        | 852 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                        | 853 = 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |                        | 854 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |                        | 855 = 16985.90            |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | OTROS   |                        | 856 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | TOTAL PATRIMONIO  |                        | 857 = 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                        | 858 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                        | 859 = 16985.90            |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                        | 860 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |                        | 861 = 15776.70            |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | ANTICIPO A PAGAR  |                        | 862 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |                        | 863 = 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |                        | 864 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | PAGO PREVIO (Informativo)   |                        | 865 = 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                        | 866 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | INTERÉS   |                        | 867 = 0.00                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |            | IMPUESTO  |                        | 868 = 0.00                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                              |            | MULTA   |                        | 869 = 0.00                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                        | 902 + 16985.90            |  |
| INTERÉS POR MORA  |            | MULTA   |                        | 903 + 0.00                |  |
| TOTAL PAGADO  |            | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                        | 904 + 0.00                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |            | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                        | 905 USD 0.00              |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |                        | 906 USD 0.00              |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                        | 907 USD 16985.90          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |            | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                        | 908 USD 0.00              |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |            | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |                        | 909 USD 0.00              |  |

|   |  |            |      |                |               |      |      |
|---|--|------------|------|----------------|---------------|------|------|
| 0.00  | 0.00                                   | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |                |               |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      | FIRMA CONTADOR |               |      |      |
| NOMBRE:   |  |            |      | NOMBRE:        |               |      |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706269741 | 199  | RUC No.        | 1718197658001 |      |      |